

镇巴县人民政府招生办公室 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 贯彻执行国家有关教育招生考试的方针政策和法规，负责各类国家教育招生考试政策的宣传、咨询和解读工作。
2. 负责组织全县各级各类国家教育招生考试报名、资格审查、考试、成绩统计分析、高考考生体检工作。
3. 负责全县各级各类国家教育招生考试的试题运送、安全保密、试卷保管、考风考纪管理工作。
4. 负责全县各级各类教育考试考务工作人员的业务指导与培训，监考教师的业务指导与培训。
5. 负责标准化考点、国家教育考试综合管理平台建设和维护。
6. 承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

镇巴县人民政府招生办公室（镇巴县考试管理中心）为县教育局体育局所属正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。正副主任各1人。

二、工作任务

1. 组织实施好普通高校招生考试。按照省上统一部署，做好高考综合改革相关工作。严格执行随迁子女在陕参加高考政策，认真组织报名、资格审查及体检工作。加强高职分类招生政策宣传，继续提高全县高职分类考试招生录取人数和比例，巩固高职分类考试招生主渠道地位。继续做好面向贫困地区招生专项计划

政策的宣传和实施，鼓励引导更多符合条件的农村考生进入重点高校。加强考务培训及保密工作，完善考务组织实施程序，落实考务"清单式"管理办法，努力实现“零差错”。

2. 组织实施好初中学业水平考试，按照省市要求，做好八年级、九年级学生参加的初中学业水平考试。做好组织管理和考务工作，加大毕业生科学合理分流的宣传动员工作力度，做好普通高中、职业高中招生工作，确保考试工作圆满完成。

3. 组织实施好高中学业水平合格性考试。做好合格考报名的宣传动员、组织实施、资格审查、选科引导、服务保障等工作，严格执行考试安全保密工作规定，增强考生诚信教育，加强对考试过程监督检查，狠抓考风考纪，严格按照高考标准组织好，实施好。

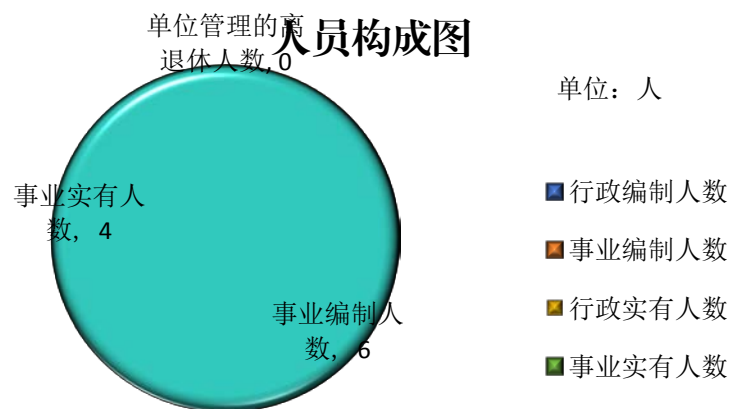
4. 做好全国成人高考及全国自学考试报名工作。按照省市文件要求，做好全国成人高考及全国自学考试政策宣传、报名相关工作。加强资格审查，保证所有报考考生资格合格，不出现违规报考情况。

5. 配合做好其他相关工作。配合做好空军飞行学员的初选、体检、复选，普通高考艺术、体育类考生服务等各项工作。配合相关单位争取资金做好乡村振兴工作。完成教体局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管

理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入143.40万元，其中一般公共预算拨款收入130.40万元、其他收入1.94万元、上年实户资金结转11.06万元，较上年增加3.49万元，主要原因是根据(陕发改价格[2024]1807号文件，2025年高考报名费标准提高及人员经费支出增加。

本单位当年预算支出143.40万元，其中一般公共预算拨款支出130.40万元、其他收入支出1.94万元、上年实户资金支出11.06万元，较上年增加3.49万元，主要原因是高考考务费及人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 130.40 万元，其中一般公共预算

拨款收入 130.40 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是人员经费支出增加。

本单位当年财政拨款支出 130.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.40 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是人员经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 130.40 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 130.40 万元，其中：

其他普通教育（2050299）130.40 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是人员经费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 130.40 万元，其中：

工资福利支出（301）58.40 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是人员工资调资，人员经费支出增加

商品和服务支出（302）71.40 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是减少非必须非刚需设备采购；

对个人和家庭的补助支出（303）0.60 万元，较上年减少 5.09 万元，原因是医疗费补助减少；

资本性支出（310）0.00 万元，较上年减少 0.50 万元，原

因是减少非必须非刚需设备采购。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 130.40 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)129.80 万元，较上年增加 6.08 万元，原因是人员工资调资，人员经费支出增加；

对事业单位资本性补助(506)0.00 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是减少非必须非刚需设备采购；

对个人和家庭的补助(509)0.60 万元，较上年减少 5.09 万元，原因是医疗费补助减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费预算支出；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无

公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费支出预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无培训费支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 套。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 130.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.60 万元，较上年持平。原因是本年度及上年度人员无变化，公用经费预算保持不变。

第四部分：专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分：单位预算公开报表

（见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县人民政府招生办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1323448.50	一、部门预算	1434000.00	一、部门预算	1434000.00	一、部门预算	1434000.00
2	1、财政拨款	1304000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	626000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1304000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	584000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1434000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1428000.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	808000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	808000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	19448.50	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1323448.50	本年支出合计	1434000.00	本年支出合计	1434000.00	本年支出合计	1434000.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	110551.50	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1434000.00	支出总计	1434000.00	支出总计	1434000.00	支出总计	1434000.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,434,000.00	1,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,551.50	19,448.50
2	501	镇巴县教育体育局	1,434,000.00	1,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,551.50	19,448.50
3	501046	镇巴县人民政府招生办公室	1,434,000.00	1,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,551.50	19,448.50

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,434,000.00	1,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,551.50	19,448.50	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	1,434,000.00	1,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,551.50	19,448.50	0.00
3	501046	镇巴县人民政府招生办公室	1,434,000.00	1,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,551.50	19,448.50	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1304000.00	一、财政拨款	1304000.00	一、财政拨款	1304000.00	一、财政拨款	1304000.00
2	1、一般公共预算拨款	1304000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	626000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	584000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1304000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1298000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	678000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	678000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1304000.00	本年支出合计	1304000.00	本年支出合计	1304000.00	本年支出合计	1304000.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,304,000.00	590,000.00	36,000.00	678,000.00	
2	205	教育支出	1,304,000.00	590,000.00	36,000.00	678,000.00	
3	20502	普通教育	1,304,000.00	590,000.00	36,000.00	678,000.00	
4	2050299	其他普通教育支出	1,304,000.00	590,000.00	36,000.00	678,000.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,304,000.00	590,000.00	36,000.00	678,000.00	
2	301	工资福利支出			584,000.00	584,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			714,000.00	0.00	36,000.00	678,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	626,000.00	590,000.00	36,000.00	
2	205	教育支出	626,000.00	590,000.00	36,000.00	
3	20502	普通教育	626,000.00	590,000.00	36,000.00	
4	2050299	其他普通教育支出	626,000.00	590,000.00	36,000.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			626000	590000	36000	
2	301	工资福利支出			584000	584000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	235000	235000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19000	19000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	55000	55000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113000	113000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68000	68000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30000	30000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2000	2000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48000	48000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14000	14000	0	
12	302	商品和服务支出			36000	0	36000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			6000	6000	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5000	5000	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1000	1000	0	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	808,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	808,000.00	
3	501046	镇巴县人民政府招生办公室	808,000.00	
4	-	镇巴县人民政府招生办公室	808,000.00	
5		考试组织	808,000.00	
6		高考报考费	130,000.00	2025年高考考生报考费。考生网上报名，省考试院按比例返还，用于高考。
7		教育考试专项经费	678,000.00	按照中省市县各级各类教育招生考试有关文件精神，保障招生考试工作人员的正当待遇，为教育考试工作人员提供良好的工作环境和工作条件。我办结合本县教育考试工作的具体实际，严格依规认真组织实施各级各类教育招生考试。我县按照相关文件精神县财政纳入预算，共预算资金67.8万元，保障各级各类教育考试圆满完成。

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育考试专项经费		
主管部门			镇巴县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	67.80	
			其他资金	13.00	
年度目标	全面完成高考、高校招生外语口语考试、高中学业水平合格性考试、信息技术及通用技术机考、初中学业水平考试等的组织实施工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年组织教育考试成本(万元)	≤80.80	10
	产出指标	数量指标	全年组织教育考试次数(次)	≥8	10
			全年累计服务考生数量(人)	≥12000	10
		质量指标	招生考试组织管理水平	显著提升	10
			招生考试举办合规性	100.00	10
		时效指标	当年项目完成时间(月)	≤12	10
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力	有所提升	10
		可持续影响指标	保障全县各级各类教育招生考试工作进行顺利	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长、社会都满意(%)	≥95	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			镇巴县人民政府招生办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	1. 教育支出	人员经费和公用经费支出	62.60	62.60	0.00	
	2. 教育支出	专项业务经费，组织全县各级各类教育考试	80.80	67.80	13.00	
	金额合计		143.40	130.40	13.00	
年度总体目标	目标1：全面完成年度工作目标、任务； 目标2：人员工资按时足额发放，无拖欠； 目标3：保障单位正常运转，保障全县各级各类国家教育类考试安全圆满完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费及公用经费（万元）		≤62.60	5
			全年组织教育考试成本（万元）		≤80.80	5
	产出指标	数量指标	保障按时发放人员工资、缴纳社保人数（人）		≥5	5
			全年累计服务考生人数（人）		≥12000	5
			全年组织教育考试次数（次）		≥8	5
		质量指标	正常运转率（%）		100	10
			招生考试举办合规性		100	10
			招生考试		显著提升	5
		时效指标	当年项目完成时间（月）		≤12	10
	效益指标	社会效益指标	考试业务社会影响力		有所提升	10
		可持续影响指标	保障各级各类教育招生考试工作顺利进行		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长、社会满意度（%）		≥95	5
			单位职工满意度（%）		≥95	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。